



## Extrato de Conta Corrente

G3310211359062761  
02/01/2023 11:41:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 13724-3CONSELHO R C I 20 REGIAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.546.256	105,80 C	
				01/12 10:45 00007453156319 Gabriel Luc			
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.691	5.339,16 C	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.727	9.129,60 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.728	28.506,96 D	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.934	890,17 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	38,19 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	264,90 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	3.342,98 D	
				01/12 16:57 ANDRE LUIZ TORRES GOMES DE			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	33,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	101,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.863,36 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.123	3.610,31 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.014.638	722,03 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	299,00 D	
				RICOPY COMERCIO S L LTDA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.202	1.053,29 D	
				02/12 05:39 DIEGO GOMES BARROS			
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	76,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.217.083	29,28 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.217.084	36,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.393,88 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.235	19.379,04 C	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.014.682	3.875,66 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	8.351,27 D	
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	781,28 D	
				RICOPY COMERCIO S L LTDA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	2.362,86 D	
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E			
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	220,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.787,75 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.135	7.825,23 C	
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.901	12.474,26 D	
06/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.493	1.476,17 D	
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	16,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	135,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.277,66 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.468	3.786,77 C	

07/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.017.749	750,79 D
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.701	2.847,97 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.444,85 D
		756 3178 008804362000147 FACHINELI COM		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.703	4.600,00 D
		07/12 13:52 SILVERIO ANTONIO PEREIRA N		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.704	3.076,64 D
		07/12 13:53 MDL		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.705	800,00 D
		07/12 13:53 FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA		
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	8,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	118,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.194	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.302.100	36,60 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.527.790	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.918,13 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.023.965	5.005,64 C
08/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.934	861,35 D
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	33,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	135,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.974,89 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.686	816,00 C
09/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.537	118,80 D
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	8,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	16,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,79 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.019.503	2.769,25 C
12/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.419	509,43 D
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	390,00 D
		MONTELES BARROS E SERVICOS LTDA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	487,31 D
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	249,90 D
		ONCABO LTDA - ME		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	6.485,72 D
		CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL		
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.205	956,95 D
		EMBRATEL		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	177,98 D
		ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	8,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	67,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.564,27 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.018.285	10.264,79 C
13/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.041.311	243,04 D
		13/12 1912 41311-9 PORTO SEG SEG		
13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.628	1.712,67 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	42,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	186,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.080,39 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.011.405	6.447,38 C

14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.787	1.194,10 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	25,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	135,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.092,35 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.018.142	3.454,90 C	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.467	646,56 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	8,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	101,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.698,23 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.790	9.251,21 C	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.802	1.850,14 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	186,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.214,73 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.019.540	17.189,37 C	
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.574	3.437,77 D	
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	0,02 D	
			VIVO MA			
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	776,05 D	
			VIVO MA			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.903	1.530,00 D	
			19/12 05:30 Ismael de Vasconcelos Vera			
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	220,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.168.028	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.215,31 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.185	9.693,72 C	
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.004.341	1.805,45 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	250,23 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	130,00 D	
			J. U. COSTA COELHO INTERNET			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	25,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	172,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	871,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	236,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	85,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	130,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	18,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	11.590,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	9.573,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.013	158,24 D	
			OI SA MOVEL			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	731,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.500.000.008.149	1.767,88 D	
			16/12 0895 8149-3 ALEXANDRE ANES			
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	25,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	203,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.082,58 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.730	16.232,06 C	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.017.989	3.246,34 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.658,70 D	
I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA						
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	2.263,75 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	237,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.826,11 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.800	12.415,60 C	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.733	2.261,04 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	8.623,43 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	246,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	42,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	169,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073,06 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.167	12.988,20 C	
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.556	2.419,98 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	356,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.302	991,67 D	
23/12 05:38 Gedeon Azevedo Camara						
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	1.716,00 D	
SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS						
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.305	12.036,66 D	
23/12 05:38 2GETHER COMUNICACAO EIRELI						
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.306	350,00 D	
23/12 05:38 RAYNA IOLLY CASTRO SAMPAIO						
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.307	350,00 D	
23/12 05:38 GUILHERME DURANS SAMPAIO						
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.308	250,00 D	
23/12 05:38 STANLEY VERNEQUE MUNIZ						
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	33,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	143,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.149.755	15,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.675,72 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.438	14.218,48 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.782	2.799,24 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	221,97 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	8,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	203,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.985,52 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.712	8.809,25 C	
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.004.099	1.761,80 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	55,59 D	
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E						
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	160,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.830,93 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.991	2.322,86 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.013.876	464,55 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	67,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.790,55 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.019.203	12.640,21 C
29/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.017.018	2.527,99 D
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.901	3.861,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.902	1.293,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.903	2.935,20 D
GPS- Ident.: 12673425700703 - 12/2022					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.904	596,33 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.905	155,68 D
IMPrensa NACIONAL					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.906	500,99 D
CEFOR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.907	500,99 D
CEFOR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.908	500,99 D
CEFOR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
29/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	101,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	333,96 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.019.826	5.161,17 C
30/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.036.320	6.274,74 D
30/12 12:37 CONS FED CORRETORES IMOV					
30/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.036.320	10.500,17 D
30/12 12:37 CONS FED CORRETORES IMOV					
30/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.006.277	951,57 D
30/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	16,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	118,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.700,83 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC866402 LUCYANA R P B COELH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088